

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม พระรามพระลักษณ์ ชั้น ๒ หอวชิราวุธานุสรณ์

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---|
| ๑. นายอนันต์ ชูโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางศุภสิริ เสนาฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ
ด้านสังคม ๔
ผู้แทนสำนักงบประมาณ | กรรมการ |
| ๓. นายยรรยง ราชานนท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
สำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
ผู้แทนกระทรวงการคลัง | กรรมการ |
| ๔. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัต ฌ ป้อมเพชร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ |
| ๕. นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ |
| ๖. นางสาวนัยนา แยมสาขา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ |
| ๗. นางสาวชুমศรี วงศ์วีระชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ |
| ๘. นายสมศักดิ์ แยมชะมั่ง
ผู้แทนนายกสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| ๙. นางสาวนันทกา พลชัย
ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเอกสาร
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ
สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|----------|
| ๑. นายขจร มุกมีค่า
รองอธิบดีกรมศิลปากร | তিরাজকার |
| ๒. นายสุรพล ทิพย์เสนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ | তিরাজকার |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นางสาวชฎานันท์ ภัคธดากรวิวัฒน์ | นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ |
| ๒. นางสาวพรภัทรา สารประสพ | นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ |
| ๓. นายสมบูรณ์ สวัสดิ์วงศ์ | นายช่างภาพ |
| ๔. นางสาวนัฐมล วงสังวร | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๕. นางสาวช่อทิพย์ กิจสมัย | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๖. นายวรารสิน เหมพรม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๗. นางสาวนันท์นภัส พวงไธสง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๘. นายเอกภพ คำทรัพย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๙. นางสาวพัฒนัช ภูโทสุต | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๑๐. นางสาวชญญา คุ่มม่วง | เจ้าพนักงานธุรการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นางสาวนันทกา พลชัย เลขานุการฯ รายงานในที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และแจ้งเวียนคณะกรรมการกองทุนฯ แก่ไขรายงานการประชุมดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานสถานะการเงินของเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขานุการฯ รายงานในที่ประชุม ดังนี้

ชุดที่ ๑ รายงานแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow) ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔,๑๘๘,๙๖๒.๒๗ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบสองบาท ยี่สิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีเงินฝากคลังคงเหลือจำนวน ๑๓,๔๐๔,๔๔๕.๒๗ บาท (สิบสามล้าน สี่แสนสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาท ยี่สิบเจ็ดสตางค์)

ชุดที่ ๒ สถานะการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีผลการเบิกจ่ายสะสมเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินสรุป ดังนี้

ภาพรวม แผนการใช้จ่ายเงินเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๒๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๙๙๖,๒๕๗.๘๑ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๗ เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ ๓๐.๒๙ คิดเป็นเงิน ๖,๖๐๓,๒๒๐ บาท (หกล้านหกแสนสามพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๕.๗๒ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุจะต้องทำยอดเบิกจ่ายเพิ่มอีก (๖,๖๐๓,๒๒๐ - ๙๙๖,๒๕๗.๘๑) = ๕,๖๐๖,๙๖๒.๑๙ บาท จึงจะบรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด

ชุดที่ ๓ ส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุได้ส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งรายงานผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตามที่ตัวชี้วัดกำหนด

ชุดที่ ๔ รายงานการเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ได้จัดทำรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

ชุดที่ ๕ แจ้งการเปิดตรวจสอบการเงิน ของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามหนังสือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๓๗/๕๕๔๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งเข้าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไปนั้น

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุได้เข้าประชุมรับฟังการเปิดตรวจจากเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานในที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่การเบิกจ่ายเงินของกองทุนฯ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดนั้น เนื่องจากยังไม่ได้มอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้กับผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากร หัวหน้าหอสมุดฯ และหัวหน้าหอจดหมายเหตุฯ ในส่วนภูมิภาค จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินได้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขปัญหามาเบื้องต้น โดยจัดทำบันทึกการมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับหอจดหมายเหตุฯ ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคที่เบิกเงินให้กับกองทุนฯ สามารถดำเนินโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้แล้ว ส่วนการดำเนินโครงการ ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและหอจดหมายเหตุฯ ร.๙ ที่เบิกจ่ายเงินทางส่วนกลาง การจัดซื้อจัดจ้างให้เสนอประธานกรรมการกองทุนฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ เร่งรัดติดตามเรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

นพ

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เลขานุการฯ รายงานในที่ประชุมว่าตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ข้อ ๒ การติดตามระบบ การบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน คณะกรรมการฯ ต้องมีการติดตามผล การปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ทุกไตรมาส ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบและพิจารณา

นางศุภสิริ เสนาฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณสอบถามฝ่ายเลขานุการฯ ว่า ผลการดำเนินงานที่รายงานเป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณใด และเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ หากมีปัญหา อุปสรรค เห็นสมควรให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับทราบข้อเท็จจริงด้วย

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงว่า เป้าหมายของผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมเป็นไปตามที่วางแผนไว้ แต่ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานเป็นเรื่องการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้มาก การมอบอำนาจและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ สรุปรายงานเรื่องข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เลขานุการฯ รายงานในที่ประชุมว่า ตามตัวชี้วัดของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ได้ดำเนินการสรุปรายงานเรื่องข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ไม่มีข้อร้องเรียน

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ สังกัดกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เลขานุการฯ รายงานในที่ประชุมว่า ตามที่กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในและตำแหน่งนิติกร นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยนางสาวช่อทิพย์ กิจสมัย ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์ และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๕ สรุปโครงการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับบุคลากรของทุนหมุนเวียน

เลขานุการฯ รายงานในที่ประชุมว่า ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๘.๖/๔๗๑๐๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับบุคลากรของทุนหมุนเวียน เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการสรุปรายงานโครงการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับบุคลากรของทุนหมุนเวียน เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๖ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในทุนหมุนเวียน

เลขานุการฯ รายงานในที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนได้ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๔๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายใน ทุนหมุนเวียน แจ้งว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในทุนหมุนเวียน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๗ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน และการจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่รวมหรือยุบเลิก

เลขานุการฯ แจ้งว่า ด้วยกระทรวงการคลังได้ส่งหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน และการจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่รวมหรือยุบเลิก แจ้งว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน และการจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่รวมหรือ ยุบเลิก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๖๘ ง วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๘ แจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน

เลขานุการฯ รายงานในที่ประชุมว่า ได้รายงานในวาระที่ ๓.๑ ชุดที่ ๕ แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ ร่างข้อบังคับกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุว่าด้วยพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ที่ประชุมมอบฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ นายสุรพล ทิพย์เสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุว่าด้วยพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ นั้น

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสาน นายสุรพล ทิพย์เสนา ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุว่าด้วยพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ (นายสุรพล ทิพย์เสนา) ดิตรวจการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมเลื่อนการพิจารณาร่างข้อบังคับกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุว่าด้วยพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

มติที่ประชุม มอบคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นโดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานรวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก่อนการประชุมครั้งต่อไป

๔.๒ ร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของผู้จัดการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ได้มอบฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูลงบประมาณและอัตราตอบแทนผู้จัดการกองทุนของแต่ละกองทุนโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแต่ละกองทุน เพื่อวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้จัดการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูลงบประมาณและอัตราตอบแทนผู้จัดการกองทุนของแต่ละกองทุนโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแต่ละกองทุน เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับผู้แทนกระทรวงการคลัง (นายยรรยง ราชานนท์) ให้ข้อคิดเห็น เรื่องการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้จัดการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ คู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ข้อ ๒ การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (๑) การจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง ให้มีการจัดทำ/ทบทวนและเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบและพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และมอบคณะกรรมการฯ ศึกษาทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงโดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานรวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๕.๒ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ตามตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ ข้อ ๑ แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ กองทุนหมุนเวียนต้องจัดให้มีหรือทบทวนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบและพิจารณา

นางศุภสิริ เสนาฤทธิ์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ให้ความเห็นว่าการจัดทำแผนแม่บทจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร และกองทุนฯ

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ให้ความเห็นว่าการจัดทำแผนแม่บทจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรส่วนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คือ รายละเอียดของโครงการที่จะดำเนินการตามแผนงานในปีงบประมาณนั้น

ประธานคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นว่า ควรจัดทำข้อสรุปของแผนแม่บทในรูปแบบ Power Point มานำเสนอ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หากได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ไม่ต้องนำเข้าไปประชุมอีก หรือหากมีมติจากคณะกรรมการกองทุนฯว่าให้ทบทวนให้นำเข้าไปประชุมคณะกรรมการกองทุนฯอีกครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส่วนแผนแม่บทสารสนเทศของกองทุนฯมอบให้คณะกรรมการฯ ศึกษารายละเอียดโดยมอบฝ่ายเลขานุการฯประสานรวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๕.๓ โครงการจัดพิมพ์หนังสือพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ฉบับย่อ

เลขานุการฯ ได้รายงานที่ประชุมว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ได้มีบัญชาให้จัดทำหนังสือหนังสือพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ฉบับย่อเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชน

ในการนี้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ จึงได้จัดทำโครงการจัดพิมพ์หนังสือพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ฉบับย่อ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นว่าตรวจสอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ว่ามีเงินคงเหลือที่สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้หรือไม่ หากมีเงินคงเหลือที่สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้ ให้เสนอโครงการเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการจากกรมบัญชีกลางต่อไป

นางสาวนัยนา แยมสาขา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ ให้ความเห็นว่าหากมีการจำหน่ายหนังสือควรจะต้องจัดทำบัญชี และจัดหาที่เก็บหนังสือที่เหมาะสม

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบเงินเหลือจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ หรือเงินรายได้คงเหลือของกองทุนฯ หากมีเงินคงเหลือให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ เสนอโครงการต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประสานกับกรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินเพิ่มเติมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ อื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมการ ปฏิบัติงานหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พะเยา

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชม การปฏิบัติงาน ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนกลาง และหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำร่างกำหนดการเดินทางไปประชุมการติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหอจดหมายเหตุเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบและพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับคณะกรรมการกองทุนฯ ในการเดินทางไปติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหอจดหมายเหตุ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พะเยา ในวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

๖.๒ กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้ปรับเปลี่ยนวันประชุมของคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงาน จดหมายเหตุ ให้อยู่ใน สัปดาห์ที่ ๒ หรือ ๓ ของทุกเดือน นั้น การประชุมครั้งต่อไปตรงกับวันจันทร์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๒๐๓ ชั้น ๒ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบและพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ได้สละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ พร้อมกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.

เอกภพ คำทรัพย์

(นายเอกภพ คำทรัพย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จัดรายงานการประชุม